

RAPORT CURENT

Report curent conform:	Lege nr. 24/2017, Regulament CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	18.05.2018
Denumirea societății emitente:	Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA SA
Sediul social:	București, Splaiul Unirii nr. 16, București, sector 4
Nr. tel./fax:	021/387.32.10 0372.074.109
Cod Unic de Înregistrare:	3168735
Nr. Înregistrare la ORCMB:	J40/27499/1992
Capital Social subscris și vărsat:	80.703.651,5 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Consiliului de Administrație al S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. din data de 17.05.2018 privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 25/26 iunie 2018

CONVOCAȚOR pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA

Societatea de Administrare a Investițiilor MUNTENIA INVEST S.A., administrator al SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE (SIF) MUNTENIA S.A., societate cu sediul în Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 80.703.651,5 lei, înscrisa în Registrul CNVM cu nr. PJR09SIR/400005/15.06.2006, autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999, înregistrată în Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 26531,

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementarilor CNVM/ASF și ale Actului constitutiv al societății

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru data de 25.06.2018, ora 9.00, la sediul societatii Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, Bucuresti (cam. 113A, et. 1), pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. pentru sfârșitul zilei de **08.06.2018, considerata data de referință**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- Alegerea secretariatului de sedinta AGOA format din trei membrii, respectiv Topor Elena Daniela, Stratan Ana si Marinescu Maria cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, Topor Elena Daniela urmand a fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei, în conformitate cu art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile. Persoanele propuse au calitatea de actionari al SIF Muntenia SA.
- Alegerea membrilor Consiliului Reprezentantilor Acționarilor ai Societății de Investiții Financiare Muntenia SA pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand de la data alegerii acestora.
- Aprobarea datei de 12.07.2018 ca data de înregistrare si a datei de 11.07.2018 ca data ex date, în conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de 26.06.2018, la aceeasi ora, în același loc si cu aceeași ordine de zi. Data de referinta pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul celei de-a doua convocări a adunarii ramane aceeași, respectiv 08.06.2018.

Capitalul social al societății este format din de 807.036.515 acțiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a acționarilor, cu exceptia acțiunilor al caror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 286¹ alin. 1 si 2 din Legea nr. 297/2004. Numarul si numele titularilor acțiunilor cu drept de vot suspendat vor fi facute publice conform Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012.

Documente aferente adunarii generale a acționarilor

Candidaturile pentru Consiliul Reprezentantilor Acționarilor pot fi depuse de actionari la sediul societatii pana la data de 31.05.2018, ora 12.

Candidaturile vor fi insotite de curriculum vitae, copia a actului de identitate, o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca sunt indeplinite conditiilor prevazute in art. 7 din Actul constitutiv al SIF Muntenia SA, disponibil spre informare pe site-ul www.sifmuntenia.ro, precum si acordul candidatului referitor la colectare, prelucrarea date cu caracter personal. Lista cu candidaturile depuse, împuternicirea speciala si buletinele de vot secret prin corespondenta, aferente punctului 2 al ordinii de zi, vor fi puse la dispozitia acționarilor incepand cu data de 04.06.2018.

Alte materiale aferente ordinii de zi, formularele de împuternicire speciala, buletinele de vot deschis prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia acționarilor incepand cu data de 25.05.2018.

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia acționarilor la sediul societatii din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, sala 113A, în fiecare zi, de luni pana vineri, între orele 10:00-12:00. Totodata, documentele vor putea fi consultate si/sau descarcate de pe site-ul societatii de la adresa www.sifmuntenia.ro secțiunea “informații pentru investitori – EVENIMENTE “AGOA SIF Muntenia din data de 25/26 iunie 2018”.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si procedurii de identificare a acționarilor mentionate mai jos pentru cazul exercitarii drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunarii/ propunerea proiectelor de hotarare.

Punctul I - Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; și
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Solicitările privind completarea ordinii de zi și propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.sifmuntenia.ro.

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, pana cel târziu la data de 05.06.2018 ora 16.00. Cererile întocmite în vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SIF MUNTENIA SA DIN DATA DE 25/26.06.2018” si pot fi transmise la sediul societatii sau la adresa de e-mail indicată la pc. I.1.

I.1. – Metode de transmitere a documentelor

Documentele pot fi transmise:

- Prin servicii de curierat, la adresa sediului SIF MUNTENIA SA din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, în original;
- Prin e-mail, la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atașamente, sub formă de fișere în format pdf având încorporat, atasat sau asociat logic semnătura electronica extinsa a acționarului solicitant. Vor fi acceptate doar documentele având semnătura electronică extinsă ce respectă condițiile specificate de Legea nr. 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. În toate cazurile, cererile vor fi insotite de unul din următoarele documente:

- dovada calitatii de actionar în original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, eliberate cu cel mult 48 de ore inainte de data depunerii cererii din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni;
- documente care atestă înscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Acționarii pentru care verificarea identității sau a calitatii persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnăturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) și 2) enumerate anterior.

I.2. - Reguli privind identificarea acționarilor

(i) **Pentru identificarea acționarilor persoane fizice** este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a acționarului. În cazul acționarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate și următoarele documente suplimentare:

- copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal
- copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal

Si aceste documente vor fi certificate prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

(ii) **Pentru identificarea acționarilor persoane juridice romane sunt necesare următoarele documente:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință.

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conforma cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunarii;

(iii) **Pentru identificarea acționarilor persoane juridice straine:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata avind înscrisă mentiunea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmata de semnatura olografa a acestuia;
- calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice straine va fi luată din Registrul Acționarilor primit de la Depozitarul central sau va fi justificată pe baza documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine , anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului, în original sau în copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” în limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunarii;

(iv) **Pentru acționari de tipul entitatilor fara personalitate juridica:**

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin mentionarea „conform cu originalul” în limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;
- calitatea de reprezentant legal va fi verificată în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință

În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica această calitate poate fi dovedită pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În cazul în care documentele mentionate la pct. I.2. alin. (i) – (iv) sunt întocmite într-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere în limba romana sau în limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Punctul II - Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pana cel mai târziu la data de 23.06.2018, ora 9.00. Întrebările vor fi transmise în scris prin una din metodele specificate la “Punctul I.1” din prezentul convocator. Dovada calitatii de actionar se va face cu respectarea cerintelor specificate la “Punctul I.2.” din prezentul convocator.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul SIF Muntenia, la adresa www.sifmuntenia.ro .

Punctul III – Participarea la adunarea generală a acționarilor SIF Muntenia SA.

Pot participa la adunarea generală a acționarilor SIF Muntenia SA toți acționarii societății înscrși în registrul consolidat al acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru sfârșitul zilei de 08.06.2018 (data de referință).

Acționarii pot participa la adunarea generala direct sau prin împuternicit.

III.1. Participarea directă la Adunarea Generală a Acționarilor

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

III.2. Participarea la Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentant

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei **împuterniciri speciale sau generale**.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi completate si semnate de către acționar și de către împuternicit în trei exemplare:

- un exemplar va fi înmanat împuternicitului
- al doilea exemplar va ramane la acționarul reprezentat
- al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul SIF Muntenia cu respectarea regulilor prezentate la “Punctul I.1.” pana cel târziu la data de 23.06.2018 ora 9.00.

În cazul în care împuternicirea specială este transmisă prin curierat, este obligatoriu ca semnătura acționarului să fie certificată de către un notar sau de către un avocat.

În cazul acționarilor fara capacitate de exercitiu și în cazul acționarilor persoane juridice, împuternicirea speciala va fi semnata de catre reprezentantul legal al acestora.

Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la “Punctul I.2.” din prezentul convocator.

Acționarii pot acorda o **împuternicire generala** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale avand continutul minim prevazut la art.15¹ din Regulamentul 6/2009, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală a acționarilor, în copie, având înscrisă mențiunea “Conform cu originalul” urmate de semnătura olografă a reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, urmând ca acestea să fie menționate în procesul verbal al adunării generale.

Împuternicirea generală trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivil acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașarea de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația trebuie depusă odată cu împuternicirea generală la SIF Muntenia, în original, semnată și, după caz, ștampilată pana cel târziu la data de 23.06.2018 ora 9.00, în cazul primei utilizari.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentelor dispoziții.

Punctul IV – Votul prin corespondență

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Buletinele de vot completate, semnate și după caz, ștampilate pot fi transmise la sediul SIF Muntenia prin una din metodele specificate la “Punctul I.1.” din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora cu respectarea regulilor specificate la “Punctul I.2.” din prezentul convocator. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 23.06.2018 ora 9.00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat și va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta trebuie să prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență. Revocarea trebuie să fie semnată de acționar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea împuternicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta se vor regasi în materialele informative ce vor fi puse la dispozitia acționarilor, începând cu data de 25.05.2018.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său SAI MUNTENIA INVEST SA
Director General,
Nicușor Marian Buică

Control intern/ Conformitate
Claudia Jianu